

Załącznik Nr1
do Zarządzenia Nr 76/13
Burmistrza Gminy i Miasta
Żuromin
z 19 sierpnia 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy i Miasta na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą nr 209/XXVII/12 o następujących kwotach :

Plan dochodów 34 670 886 zł

Plan wydatków 37 138 488 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 467 602 zł**, planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W trakcie realizacji budżetu , do dnia 30 czerwca 2013 roku dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków:

- Uchwałą Nr 225/XXIX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 03.2013r
- Uchwałą Nr 235/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 04.2013r,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/13 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.05.2013r ,
- Uchwałą Nr 238/XXXI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22.05.2013r,
- Zarządzenie Burmistrza Nr 43/13 z dnia 7.06.2013r,

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi :

Plan dochodów 35 338 014,95 zł

Plan wydatków 37 937 068,95 zł

Wynik –Deficyt - 2 599 054 zł

Deficyt budżetu Gminy i Miasta w wysokości 2 599 054 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- Zaciągniętych kredytów - 1 323 770 zł,
- Zaciągniętych pożyczek - 270 000 zł
- Wolnych środków, jako nadwyżki z lat ubiegłych środków pieniężnych na rachunkach w kwocie - 1 005 284 zł

Ponadto przychody w wysokości **2 391 475** - wolne środki 827 475 zł oraz kredyt –1 564 000zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 251 475 zł i pożyczek w wysokości 140 000 zł.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej , Przychody budżetu w wysokości 4 990 529 zł składają się z następujących pozycji :

- 1. Kredyty – w kwocie 2 887 770 zł , Pożyczki –270 000 zł -na zadania inwestycyjne**
- 2. Inne źródła (wolne środki) w kwocie 1 832 759 zł**

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2013 roku wyniosły łącznie 1 209 725 zł w tym :

- 1. spłata kredytów:**
 - w Banku PEKAO SA O/Żuromin – 413 750zł

- w Banku BOŚ Warszawa - 137 500 zł
 - w Banku ING Bank Śląski - 562 475 zł
 - BS Żuromin - 26 000 zł
2. spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie - 70 000 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1d

Realizacja budżetu w I półroczu przedstawia się następująco :

Dochody

Planowane dochody po zmianach wynoszą 35 338 014,95 zł , wykonanie 18 194 894,71 zł co stanowi 51,49 %

Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego zwiększył się o kwotę 667 128,95zł. Przyczyną zwiększenia planu dochodów było głównie pozyskanie dochodów z budżetu państwa oraz innych źródeł na :budowę dróg i chodników, pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacje na dożywianie dzieci, dotacje na zasiłki i pomoc w naturze , pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa przez rolników.

Dochody według źródeł powstawania przedstawia poniższa tabelka

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	14 787 260	6 983 013,76	47,22
	83 248	83 248	
Subwencje ogólne	13 723 010	7 867 516	57,33
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 915 607,95	2 666 214,95	54,24
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	587 204	391 890	66,74
Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	832 686 145 821	0	
Dochody- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień oraz inne dochody pozyskane z innych źródeł	263 178	203 012	77,14
Ogółem	35 338 014,95	18 194 894,71	51,49

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 310 114,95 zł, wpłynęło 306 914,95 zł co stanowi 98,97%

W tym :

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – plan 310 114,95 zł, wpłynęło 306 914,95 zł, co stanowi 98,97%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 3 200 zł, wpływu brak- Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 306 914,95 zł, wpłynęło 306 914,95 zł, co stanowi 100%

Dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - Plan 30 000 zł wpłynęło 27 392,20 zł , co stanowi 91,31%

W tym :

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo – plan 30 000 zł, wpłynęło 27 392,20 zł , co stanowi 91,31%

§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 30 000 zł, wpłynęło 27 392,20 zł, co stanowi 91,31 %

Dział 600 – Transport i łączność- Plan 20 000 zł, wpłynęło 33 070,84 zł co stanowi 165,35%

W tym :

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 20 000 zł, wpłynęło 33 070,84zł, co stanowi 165,35 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów –plan-20 000zł , wpłynęło 33 070,84 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- Plan 800 000 zł wpłynęło 406 994,65 zł, co stanowi 50,87 %

W tym :

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 150 000 zł, wpłynęło 92 609,97 zł, co stanowi 61,74 %

§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 150 000 zł, wpłynęło 92 609,97zł, co stanowi 61,74%

Wysoki wskaźnik dochodów wynika z tego iż dokonano zmiany wartości opłat za wieczyste użytkowanie przez co wartość dochodów z tego tytułu znacznie wzrosła

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 30 000 zł, wpłynęło 55 867,54 zł co stanowi 186,23 % - Dochody dotyczą opłaty adiacenckiej.

§ 0690- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 105,60 zł

§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 40 000 zł, wpłynęło 89 990,75, co stanowi 224,98%

§ 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 50 000 zł – wpłynęło 34 340,50 zł.

§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- plan 30 000zł – wpływu brak
Dochody te dotyczą osób prawnych. Niskie wykonanie wskazuje na to iż osoby prawne nie wszystkie decydują się na odpłatne nabycie praw własności.

§ 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 500 000 zł, wpłynęło 128 846,60zł , co stanowi 25,77%. Są to dochody ze sprzedaży 3 mieszkań i jednej działki
Niskie wykonanie dochodów wynika z tego iż w I półroczu nie sprzedano działek budowlanych o szacunkowej wartości 300 000 zł. Przetarg na sprzedaż działki będzie ogłoszony w II półroczu.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- nie planowano- wpłynęło 5 233,69 zł

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 119 584 zł, wpłynęło 66 167,38 zł co stanowi 55,33%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 117 584 zł, wpłynęło 62 827,15zł, co stanowi 53,43%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 116 584 zł, wpłynęło 62 776 zł, co stanowi 53,85%
W skład planowanej dotacji wchodzi środki z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie biura USC i ewidencji ludności.

§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 000 zł, wpłynęło 51,15zł , co stanowi 5,12 %.

Rozdz. 75023- Urzędy gmin- nie planowano – wpłynęło 2 025,81,00 zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 2 025,81,00 zł
Dochody dotyczą zwrotu kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 2 000 zł, wpłynęło 1 314,42 zł, co stanowi 65,72.%

§ 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 2 000 zł, wpłynęło 100zł, co stanowi 5%. Są to dochody z mandatów nakładanych przez pracowników Straży Miejskiej.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów-nie planowano- wpłynęło 1 214,42 zł
Są to dochody z tytułu odzyskanych przez komornika należności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 555 zł, wpłynęło 1 278,00 zł co stanowi 50,02 %

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 555zł, wpłynęło 1 278,00zł co stanowi 50,02%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 2 555 zł, wpłynęło 1 278,00zł, co stanowi 50,02%

Dochody z tej dotacji z budżetu państwa przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa-plan 1 500 zł, wpłynęło 1 500 zł, co stanowi 100%

Rozdz.75212- Pozostałe wydatki obronne- Plan1 500 zł,- wpłynęło 1 500 zł, co stanowi 100%

Jest to dotacja na planowane do przeprowadzenia w II półroczu br. ćwiczenia obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 2 000 zł, wpłynęło 2 000 zł co stanowi 100,00%

W tym :

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2 000 zł, wpłynęło2 000zł, co stanowi 100,0%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 2 000 zł, wpłynęło 2 000,00 co stanowi 100%

Środki z dotacji przeznaczone są na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 13 201 865zł, wpłynęło 5 999 625,68 zł, co stanowi 45,45 %

W tym :

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 30 000 zł, wpłynęło 9 457,38 zł, co stanowi 31,52%

§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 30 000 zł, wpłynęło 9 457,38zł, co stanowi 31,52.%

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 617 917 zł, wpłynęło 1 335 608,10zł, co stanowi 51,02%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 2 508 658 zł, wpłynęło 1 279 803,20 zł, co stanowi 51,02%

§ 0320- Podatek rolny – plan 1 922 zł, wpłynęło 1 306,00zł, co stanowi 67,95%

§ 0330- Podatek leśny – plan 4 718 zł, wpłynęło 1 687zł, co stanowi 35,76%

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 99 619 zł, wpłynęło 50 618,00zł, co stanowi 50,81%

§ 0490- Wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- plan 3 000 zł, dochodów brak.

§ 0500-Podatek od czynności cywilno-prawnych – nie planowano, wpłynęło 29,00 zł

§ 0690- Wpływy z różnych opłat, nie planowano wpłynęło 17,60 zł,- Koszty upomnień

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- nie planowano wpłynęło 2 147,30 zł

Dochody w tym rozdziale przebiegają zgodnie z planem i ich realizacja nie budzi zastrzeżeń

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 416 083 zł, wpłynęło 1 537 958,20zł, co stanowi 45,02%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 1 396 720 zł, wpłynęło 870 464,27zł, co stanowi 62,32%

§ 0320- Podatek rolny – plan 549 794 zł, wpłynęło 281 714,40zł, co stanowi 51,24%

§ 0330- Podatek leśny – plan 7 076 zł, wpłynęło 5 434,00zł, co stanowi 76,79 %

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 192 049zł, wpłynęło 98 463,31zł , co stanowi 51,27%

§ 0360- Podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł, wpłynęło 12 510,94 zł, co stanowi 62,55 %. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i trudno jest oszacować dokładnie wpływy z tego tytułu.

§ 0370- Opłata od posiadania psów – plan 5 000 zł, wpłynęło 2 120zł, co stanowi 42,40%

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – plan 300 000 zł, wpłynęło 121 866,00zł, co stanowi 40,62%

Wpływy z opłaty targowej są niższe niż planowano , lecz z analizy lat poprzednich wynika, iż większe dochody wpływają w II półroczu danego roku:

§ 0490- Wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- plan 625 444 zł, wpłynęło 306,00 zł

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 320 000 zł, wpłynęło 132 151,06zł co stanowi 41,30 %

§ 0690- Wpływy z różnych opłat, nie planowano wpłynęło 3 651,23 zł,- Koszty upomnień

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, nie planowano, wpłynęło 9 276,99zł,

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 490 000 zł, wpłynęło 321 582,01, co stanowi 66,29%

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 280 000 zł, wpłynęło 131 322,56zł,co stanowi 46,90 %.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 210 000 zł, wpłynęło 193 505,24 zł, co stanowi 92,15%

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 647 865 zł, wpłynęło 2 791 774,20, co stanowi 42,00%

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 6 467 865 zł, wpłynęło 2 698 601,00 zł co stanowi 41,72%.

Niskie wykonanie dochodów związane jest zmniejszeniem dochodów do budżetu państwa z podatku wg PIT- w związku z kryzysem ekonomicznym. Wszystko wskazuje na to, iż podobnie jak w roku ubiegłym nie będzie w pełni wykonany plan w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych . Za pierwsze półrocze wpływ dochodów wynosi 535 331 zł mniej niż planowano.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 180 000 zł, wpłynęło 93 173,20zł, co stanowi 51,76%

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 13 773 047 zł, wpłynęło 7 929 304,38 zł co stanowi 57,57 %

W tym :

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 718 792 zł, wpłynęło 5 365 408,00 co stanowi 61,54%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 8 718 792 zł, wpłynęło 5 365 408zł, co stanowi 61,54%

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 790 508 zł, wpłynęło 2 395 254zł, co stanowi 50,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4 790 508 zł, wpłynęło 2 395 254zł, co stanowi 50,00%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 50 037,00zł, wpłynęło 61 759,38zł,co stanowi 123,43 %

§ 0920- Pozostałe odsetki – plan 50 037zł, wpłynęło 61 759,38zł ,co stanowi 123,43%
Realizacja wysokiego wpływu odsetek wynika z korzystnej umowy z Bankiem na uruchomienie lokat dziennych i lokat terminowych a ponieważ realizacja płatności za inwestycje będzie realizowana w II półroczu wolne środki pieniężne pozwalają na uzyskanie dodatkowych dochodów w formie odsetek.

§ 0970-Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 29 zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 213 710 zł, wpłynęło 106 854 zł, co stanowi 50,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 213 710 zł, wpłynęło 106 854zł, co stanowi 50,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 490 168 zł, wpłynęło 306 892,30 zł, co stanowi 62,61 %

W tym :

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 220 000 zł, wpłynęło 131 113,50, co stanowi 59,60%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 220 000 zł, wpłynęło 131 113,50zł co stanowi 59,60%
w tym:

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie – plan 110 000 zł, wpłynęło
61 089,00zł

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie- plan 110 000 zł, wpłynęło 70 024,50zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne – plan 140 000 zł, wpłynęło 89 578,80zł, co stanowi 63,98%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 140 000 zł, wpłynęło 89 578,80zł, co stanowi 63,98%
w tym :

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 1Żuromin- plan 70 000 zł ,wpłynęło 39 258,80 zł

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 70 000 zł, wpłynęło 50 320,00zł

Rozdz. 80195-Pozostała działalność-plan 130 168 zł, wpłynęło 86 200 zł tj 66,20 %

§ 0960 -Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- nie planowano wpłynęło
1 600 zł.

§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 97 952 zł,
wpłynęło 71 910 zł co stanowi 73,41 %.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i
6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 32 216 zł,
wpłynęło 12 690 zł co stanowi 39,39%,

Dotacja dotyczy kontynuacji projektu w ramach Programu POKL- „**Sukces osiągniemy gdy
indywidualizację zastosujemy**„ do realizacji we wszystkich podległych gminie szkołach z
realizacją na lata 2012-2013- łączne nakłady 287 775 zł w tym rok 2013-130 168 zł

Plan po zmianach na rok 2013 wynosi **130 168 zł, wydatkowano 98 700,08 zł, tj 75,83 %**

Projekt powyższy został zakończony do 30 czerwca br. Zgodnie z podpisaną Umową
końcowe rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu i w dn.2.7.2013r dokonano zwrotu
niewykorzystanej dotacji w kwocie 27 875,66zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195-Pozostała działalność-

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – nie
planowano, wpłynęło 467zł .

Plan został wprowadzony na Sesji Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 2.07.2013r

**Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 5 072 916 zł, wpłynęło 2 667 596,59 zł, co stanowi
52,59 %**

W tym :

Rozdz. 85206- Wspieranie rodziny- plan 11 204 zł, wpłynęło 11 204 zł co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin- plan 11 204zł, wpłynęło 11 204 zł co stanowi 100 %

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 425 000 zł, wpłynęło
2 268 633,01zł, co stanowi 51,27 %

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 4 425 000 zł, wpłynęło 2 261 566zł , co stanowi 51,11%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano, wpłynęło 1 386,60 zł,

§ 0690- Wpływy z różnych opłat, nie planowano wpłynęło 8,80 zł,- Koszty upomnień

§ 0980- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wpłynęło – 5 671,61 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 700 zł, wpłynęło 13 570,00zł, co stanowi 72,57%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 7 600 zł, wpłynęło 6 129,00 co stanowi 80,64%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 11 100zł, wpłynęło 7 441,00 zł co stanowi 67,04 %

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 57 158 zł, wpłynęło 45 288,88zł, co stanowi 79,23 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- plan 5 158 zł, wpłynęło 5 158,88 zł

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 52 000 zł, wpłynęło 40 130,00zł, co stanowi 77,17%

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe – plan 119 000 zł, wpłynęło 93 233 zł, co stanowi 78,35%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 119 000 zł, wpłynęło 93 233,00zł, co stanowi 78,35%

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 287 400 zł, wpłynęło 158 447,00zł, co stanowi 55,13%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 287 400 zł, wpłynęło 158 447,00 zł, co stanowi 55,13 %

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 36 000 zł, wpłynęło 13 701,70 zł, co stanowi 38,06%

Są to dochody realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

§ 0830- Wpływy z usług – plan 36 000 zł, wpłynęło 13 701,70zł , co stanowi 38,06%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 118 454 zł, wpłynęło 63 519,00 zł, co stanowi 53,62%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 53 454 zł, wpłynęło 23 584,00 co stanowi 44,12%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– plan 65 000 zł, wpłynęło 39 935,00zł, co stanowi 61,44%
Dotacja przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne-

Rozdz. 85395- pozostała działalność- plan 80 550 zł, wpłynęło 80 550 zł co stanowi 100%

§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 76 500 zł, wpłynęło 76 500 zł co stanowi 100 %.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 4 050 zł, wpłynęło 4 050 zł co stanowi 100%,

Dotacja planowana w związku z pozyskaniem środków w z Działania 7.1., **Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Podziałanie 7.1.1 o nazwie „Najtrudniejszy pierwszy krok,, na kwotę 80 550 zł.** Projekt realizowany będzie w II półroczu 2013r przez MGOPS w Żurominie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 41 500 zł, wpłynęło 41 500 zł co stanowi 100%

W tym :

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 41 500 zł, wpłynęło 41 500zł, co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 41 500 zł, wpłynęło 41 500,00zł, co stanowi 100%

Są to dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan 1 193 934 zł, wpłynęło 285 778,74 zł co stanowi 23,94 %

W tym:

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 832 686 zł, wpływu brak

§ 6297- Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- plan 832 686 zł, wpływu brak Środki planowane zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00/111/6921-UMO700187/111 z dn 16.11.2012r w ramach Działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej,, objętego PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej- plan 83 248 zł, wpłynęło 83 248 zł

§ 2370- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego- plan 83 248 zł, wpłynęło 83 248 zł tj 100%

Rozdz. 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan- 278 000 zł wpłynęło 102 530,74 zł, tj 36,88%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – plan 278 000 zł- wpłynęło 102 530,74 zł, tj 36,88%, Są to bieżące wpływy przekazywane z Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie tytułem udziału gminy w karach z tytułu zanieczyszczania środowiska pobieranych przez Fundusz .

Rozdz. 90095- Pozostała działalność- nie planowano, wpłynęło 100 000 zł

§ 0740- Wpływy z dywidend – nie planowano, wpłynęło 100 000 zł.

Wpływy dotyczą dywidendy przekazanej przez ŻŻK Spółka z o.o. w Żurominie . Plan został wprowadzony URM w dniu 2.7.2013r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 29 200 zł, wpłynęło 14 602,00 zł co stanowi 50,01 %

w tym :

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 29 200 zł, wpłynęło 14 602,00, co stanowi 50,01%

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień . między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 29 200 zł, wpłynęło 14 602,00 zł, co stanowi 50,01%

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Powiatu Żuromińskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie działalności Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.

Dział 926- Kultura Fizyczna – plan 169 081 zł, wpłynęło 23 260 zł co stanowi 13,76%

Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 169 081 zł, wpłynęło 23 260 zł co stanowi 13,76 %

§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 19 771 zł, wpłynęło 19 771 zł co stanowi 100 %.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 3 489 zł, wpłynęło 3 489zł.

Dotacja dotyczy kontynuacji z roku 2012r umowy z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Umowy w ramach Projektu POKL „Dziecięca akademii przyszłości „ Działanie 9.1-„ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „. Projekt opiewał na kwotę 36 048 zł w tym rok 2013- 23 260 zł, do realizacji w 2 szkołach tj- Samorządowej Szkole Podstawowej w Kliczewie Dużym i Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach. Plan ogółem wyniósł **23 260 zł, wpłynęło 23 260 zł co stanowi 100%**.

§ 6297- Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- plan 145 821 zł, wpływu brak Plan dotacji został wprowadzony na podstawie podpisanej umowy Nr 00111-6930-UM00730111/11 RW-VII.7161.5.45.2011.MG z dn. 2.10.2012r w ramach Działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju„ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi ‘‘ objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę **145 821 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „ **Budowa placu zabaw we wsi Raczyny** „

Zadanie zostało wykonane w I półroczu br. lecz środki wpłyną po dokonanych aneksach umów w związku z niższą kwotą inwestycji w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Analizując poszczególne kwoty wpływów w stosunku do przewidywanego planu widzimy iż realizacja dochodów w I półroczu przebiegała prawidłowo z wyjątkiem pozycji opisanych wyżej.

Szczegółowe wykonanie budżetu po stronie dochodów ogółem według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **Nr 1a**

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przedstawia załącznik **Nr 1c**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta

Wydatki budżetowe w I półroczu na plan 37 937 068,95 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17 482 752,59 zł co stanowi 46,08% %

Wydatki w kwocie 17 482 752,59 zł to :

- wydatki bieżące w kwocie- 16 888 867,02 zł co stanowi 51,24 % wyd. ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie - 593 885,57 zł co stanowi 11,93.%wyd. ogółem

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Treść.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące własne	27 766 158,00	14 245 165,44	51,30
Wydatki bieżące zlecone	4 915 607,95	2 643 701,58	53,78
Wydatki majątkowe	4 978 004,00	593 885,57	11,93
Rezerwy ogólne	59 734,00		
Rezerwy celowe:			
Oświatowa 150 000	217 565,00		
Kryzysowa 67 565			
OGÓŁEM	37 937 068,95	17 482 752,59	46,08

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 339 949,95 zł, wydatkowano 323 195,71 zł co stanowi 95,07 %

W tym :

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – plan 11035 zł, wydatkowano 5 525,34 zł, co stanowi 50,07%

§ 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 11 035 zł, wydatkowano 5 525,34 zł, co stanowi 50,07%

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 328 914,95 zł, wydatkowano 317 670,37zł co stanowi 96,58%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4 000 zł, wydatkowano 4 000 zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 684zł, wydatkowano 684 zł, co stanowi 100%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 98 zł, wydatkowano 98 zł, co stanowi 100%

Wydatki powyższe przeznaczone są na wypłaty dla pracowników obsługujących realizację zleconego zadania związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

§ 4210- Zakup materiałów wyposażenia – plan 15 600 zł, wydatkowano 7 338,42zł, co stanowi 47,04 %

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 7 635,94 zł, wydatkowano 4 652,94 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 300 897,01 zł, wydatkowano 300 897,01 zł co stanowi 100,00%

Wydatki dotyczą wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego i zostały zrealizowane w pełnej przyznanej z budżetu kwocie.

Dział 150- Przetwórstwo Przemysłowe- Plan 1 936,00 zł, wydatkowano 1 935,24 zł

Rozdz. 15011- Rozwój przedsiębiorczości – plan 1 936,00 – wydatkowano 1 935,24zł

§ 6630-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 1 936 zł, wydatkowano 1 935,24 zł tj. 100 %.

Jest to dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego na program przyspieszenia wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego , przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 2 830 771 zł wydatkowano 202 693,50 zł, co stanowi 7,16 %

W tym:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 380 000 zł, wydatkowania brak

§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 380 000 zł, wydatkowania brak

Są to środki na pomoc finansową dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie :

1. Przebudowy drogi powiatowej Nr 4607 W Żuromin- Osówka- budowa chodnika w m Wiadrowo - kwota 180 000 zł, dotacja zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową po zakończeniu realizacji zadania II półroczu br.
2. Przebudowy drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny –Dąbrowice ,Syberia w m. Dabrowice – plan 200 000 zł –dotacja zostanie przekazana po realizacji inwestycji w II półroczu br.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne- plan 2 450 771 zł, wydatkowano 202 693,50 zł tj 8,27%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 38 978 zł, wydatkowano 23 199,78 zł, co stanowi 59,52 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 180 000 zł, wydatkowano 66 005,32 zł co stanowi 36,67%- Wydatki przeznaczono na remonty cząstkowe ulic .

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 43 363 zł, wydatkowano 6 070,18 zł, co stanowi 14 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 7 386 zł, wydatkowano 2 151,74 % tj.29,13 %
Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie dróg na terenie gminy. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem 5.08.2013 i po tym terminie będzie nowa umowy i realizacja wydatków.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2 181 044 zł, wydatkowano 105 266,48 zł , co stanowi 4,83 %
w tym :

1. Budowa ścieżki pieszo rowerowej Żuromin Franciszkowo wraz z budowa kanalizacji deszczowej plan 600 020 zł, wydatkowano 9 773,18 zł.
Zadanie inwestycyjne zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i podpisaną umową w d. 2.07.2013 będzie realizowane w II półroczu br. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dz. 4 października 2013r
2. Przebudowa ul. Bagiennej w Dębsku – plan 220 000 zł, wydatkowania brak
W dniu 15.7.2013r podpisano Umowę na realizację zadania z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu . Termin realizacji inwestycji 12.08.2013r
3. Projekt i budowa ul Kościelnej w Chamsku- plan 120 000 zł, wydatkowania brak
Z uwagi na prowadzone postępowania w sprawie uregulowania własności gruntu oraz procedury przetargowe zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.
4. Przebudowa ul. Chmielnej w Rozwozinie- plan 180 000 zł, wydatkowania brak-
Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.
5. Budowa chodnika w ul Cichej w Żurominie- plan 65 500 zł, wydatkowania brak
Został opracowany projekt i inwestycja zostanie rozpoczęta w II półroczu br.
6. Remont drogi gminnej w Cierpigorzu – plan 160 000 zł, wydatkowania brak
W dniu 1.08.2013r podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację inwestycji. Termin zakończenia zadania ustalono na dz. 26.9.2013r
7. Projekt , wykup gruntu i przebudowa ul Zamojskiego, ul. Łąkowej i Wierzbowej w Żurominie
Plan 483 083 zł, wydatkowano 93 273 zł. Niskie wykonanie wynika z tego iż w I półroczu z uwagi na procedury dokonano wykupu gruntu. W m-cu sierpniu wyłoniono wykonawcę na realizację zadanie które rozpocznie się po podpisaniu umowy,
8. Budowa chodnika ul. Parkowa w Poniatowie- plan 30 000 zł, wydatkowania brak
- Realizacja w ramach środków z Funduszu sołeckiego. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
9. Budowa chodnika we wsi Młudzyn- plan 13 000 zł, wydatkowano 1 620,30 zł. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w m-cu lipcu. Zadanie zostało wykonane w ramach środków z Funduszu sołeckiego.
10. Projekt przebudowy drogi gminnej we wsi Kliczewo małe – plan 7 733 zł, wydatkowano 600 zł, na mapy. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej i chodnika we wsi Kosewo- plan 8 460 zł , wydatkowania brak. Zadanie będzie realizowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
12. Budowa zatoki autobusowej we wsi Kliczewo Duże – plan 10 000 zł, wydatkowania brak. Zadanie realizowane ze środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadania w II półroczu br.
13. Projekt i budowa ulic w osiedlu Wiatraczna w Żurominie- plan 100 000 zł, wydatkowania brak. Inwestycja została rozpoczęta i jest w trakcie realizacji.
14. Przebudowa ulicy Kosynierów w Żurominie- plan 83 248 zł. Umowa na inwestycje została podpisana w dn 13.5.2013 po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy. W m-cu lipcu inwestycja została zakończona.
15. Przebudowa ul. Przemysłowej w Żurominie – plan 100 000 zł, wydatkowania brak.
W dniu 7.05.2013r podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na wykonanie robót. Zadanie zostało wykonane w m-cu czerwcu. Zapłata za wykonanie inwestycji nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- plan 57 000 zł, wydatkowano 2 230 zł tj 3,91%

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 57 000 zł, wydatkowano 2 230,00 zł tj 3,91%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 000 zł, wydatkowano 2 230zł, co stanowi 11,15 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 37 000 zł, wydatkowania brak

Plan wydatków dotyczy planowanych remontów elewacji budynków komunalnych mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia 35/37 i ul. Wyzwolenia 43 w części własności gminy. Remont zostanie przeprowadzony w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 977 926 zł, wydatkowano 598 357,44 zł co stanowi 61,19 %

W tym :

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 70 000 zł, wydatkowano 17 158,50 zł, co stanowi 24,51%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 70 000 zł, wydatkowano 17 158,50zł, co stanowi 24,51 %

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 88 800 zł, wydatkowano 55 639,61, co stanowi 62,66%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 88 800 zł, wydatkowano 55 639,61 zł, co stanowi 62,66%

Wysokie wydatki wystąpiły na skutek napływu dużej ilości wniosków na decyzje o warunkach zabudowy na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 819 126 zł, wydatkowano 525 559,33zł, co stanowi 64,16%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 588 895 zł, wydatkowano 365 814,18zł, co stanowi 62,12 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 37 730zł, wydatkowano 37 729,22 zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 98 740 zł, wydatkowano 69 517,32zł, co stanowi 70,40%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 14 330 zł, wydatkowano 12 086,48 zł, co stanowi 84,34 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 71 031 zł, wydatkowano 35 607,38zł, co stanowi 50,13 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8 400 zł, wydatkowano 4 804,75zł, co stanowi 57,20 %

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 3 351 575 zł, wydatkowano 1 689 566,99 zł co stanowi 50,41 %

W tym :

Wydatki bieżące tego działu przebiegają prawidłowo i ich realizacja nie budzi obaw. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w 75 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 311 296 zł, wydatkowano 158 974,33zł, co stanowi 51,07 %

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 222 174 zł, wydatkowano

107 397,78 zł, co stanowi 48,34%

- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 145 zł, wydatkowano 15 145 zł, co stanowi 100%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34 638 zł, wydatkowano 20 104,70zł, co stanowi 58,04 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 4 963 zł, wydatkowano 2 299,61 zł, co stanowi 46,34 %
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000 zł, wydatkowano 5 661,85 zł, co stanowi 37,75 %
w tym : - materiały biurowe i druki – 3 119,03zł
- inne materiały - 2 542,82 zł
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 15 000 zł, wydatkowano 5 083,39zł, co stanowi 33,89% wydatki na usługi obejmują:
- Serwis programów informatycznych USC i ewidencji ludności – 4 605,13 zł,
- inne usługi 478,26zł
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 376 zł, wydatkowano 3 282 zł, co stanowi 75,00%

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 145 000 zł, wydatkowano 70 038,06, co stanowi 48,30%

- § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)– plan 140 000 zł wydatkowano 69 554,10zł, co stanowi 49,68%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 500 zł, wydatkowano 350,22 zł , co stanowi 7,78% %
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 500 zł, wydatkowano 133,74 zł, co stanowi 26,75 %

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – plan 2 857 279 zł, wydatkowano 1 440 358,87 zł, co stanowi 50,41%

- § 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 3 000 zł, wydatkowano 1 804 zł co stanowi 60,13 %
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 741 125 zł, wydatkowano 789 713,87 zł, co stanowi 45,36%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta,
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 120 000zł wydatkowano 119 193,17 zł, co stanowi 99,33 %
- § 4100- Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – plan 71 000 zł, wydatkowano 27 875,66 zł, co stanowi 39,26%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 256 687 zł, wydatkowano 155 604,51zł, co stanowi 60,62 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 36 812 zł, wydatkowano 17 564,34zł, co stanowi 47,71%
- § 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 45 000 zł, wydatkowano 32 121 co stanowi 71,38 %

- § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 71 000 zł, wydatkowano 42 426,90 zł, co stanowi 59,76 %
 Główną pozycją wydatków jest wynagrodzenie dla radcy prawnego w wysokości 28 228,50 zł, oraz wydatki bezosobowe zlecane za doręczanie decyzji podatkowych, upomnień i innej korespondencji.
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 138 067 zł, wydatkowano 52 575,88zł, co stanowi 38,08%
 Główną pozycją wydatków jest :
- zakup mebli biurowych – 7 881,25 zł
 - materiały biurowe, druki ,toner- 14 897,52.zł
 - Zakup materiałów do remontu budynku Urzędu – 5 954,13 zł
 - Prenumerata prasy, publikacje, Dzienniki Urzędowe Woj., Maz. –8 606,48 zł
 - Zakup środków czystości 3 802,30 zł
 - Inne materiały gospodarcze i elektryczne do remontów bieżących-1 238,17 zł
- § 4260- Zakup energii – plan 73 543 zł, wydatkowano 40 716,45 zł, co stanowi 55,36 %
 w tym : energia cieplna 30 362,74 zł
 energia elektryczna- 9 051,71 zł
 woda -1 302 zł
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 8 000 zł, wydatkowano 2 090,00 zł co stanowi 26,13% (wydatki na badania okresowe pracowników)
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 169 000 zł, wydatkowano 98 602,60zł , co stanowi 58,34%
 w tym :
- przesyłki listowe i opłaty RTV – 40 747,25 zł
 - wywóz nieczystości – 600 zł
 - opłaty bankowe – 10 130 zł
 - opłaty komornicze- 1 340,29zł
 - konserwacja ksero, konserwacja systemów informatycznych, szkolenia- 9 055,57 zł
 - przeglądy samochodu i ciągnika- 99 zł.
 - inne usługi zlecane konieczne do utrzymania Urzędu – 5 237,61 zł
 - opłaty za emisję pyłów i gazów do powietrza – 9 061 zł,
 - badanie techniczne urządzenia BOX- Serwis - 806,88 zł,
 - audyt wewnętrzny - 21 525 zł
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 000 zł, wydatkowano 2 259,37 zł, co stanowi 45,19%
- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 5 000 zł, wydatkowano 2 766,27 zł co stanowi 55,33%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 25 000 zł, wydatkowano 11 485,81 zł, co stanowi 45,94 %
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 3 364,04zł, co stanowi 33,64 %
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 33 000 zł, wydatkowano 5 528,90 zł , co stanowi 16,75 % -
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 36 045 zł, wydatkowano 27 034,00zł, co stanowi 75,00 %
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 10 000 zł, wydatkowano 7 632,10 ,00 zł co stanowi 76,32 %

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 38 000 zł, wydatkowano 20 195,73zł, co stanowi 53,15 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000 zł, wydatkowano 12 196,62zł, co stanowi 40,66% .Są to wydatki związane z promocją Gminy. Główne wydatki planowane były na II półrocze br.

§ 6630-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 8 000 zł –wydatkowano 7 999,11 tj 99,99%- dotacja na rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 555 zł, wydatkowano 1 234,64 zł co stanowi 48,32%

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 555 zł, wydatkowano 1 234,64zł, co stanowi 48,32%

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 1 920 zł, wydatkowano 960,00zł, co stanowi 50,00%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 329 zł, wydatkowano 164,16zł co stanowi 49,90 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 32 zł, wydatkowano 7,84 zł, co stanowi 24,50 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 274 zł, wydatkowano 102,64zł, co stanowi 37,46%

Wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców i finansowane są w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, a ich realizacja w I półroczu przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 440 982 zł, wydatkowano 211 360,04 zł, co stanowi 47,93 %

W tym :

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji- plan 8 000 zł, wydatkowano 8 000 zł co stanowi 100 %

§ 3000- Wpłaty jednostek na fundusz celowy – plan 8 000 zł, wydatkowano 8 000 zł co stanowi 100 %

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 173 636 zł, wydatkowano 62 722,30zł, co stanowi 36,12%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 4 000 zł, wydatkowano 3 900zł, co stanowi 97,50%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2 600 zł, wydatkowano 1 930,98 zł co stanowi 74,27 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 31 000 zł, wydatkowano 17714,60zł, co stanowi 57,14%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 53 000 zł, wydatkowano 24 041,92zł, co stanowi 46,23%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 6 000 zł, wydatkowania brak.
§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 30 000 zł, wydatkowano 14 554,80 zł, co stanowi 48,52%
§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 8 000 zł, wydatkowano 580zł, co stanowi 7,25%
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 40 036 zł, wydatkowania brak
Wydatki dotyczą budowy garażu dla samochodu OSP w Chamsku. Realizacja zadania w II półroczu br.
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2 000 zł, wydatkowano 100,00 zł co stanowi 5,00 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 000 zł, wydatkowano 100,00 zł co stanowi 5,00 %

Rozdz. 75416- Straż gminna (miejska)- plan 255 346 zł, wydatkowano 140 537,74 zł co stanowi 55,04 %

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 181 510 zł, wydatkowano 93 103,74 zł co stanowi 51,29 %
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 15 065,00 zł, wydatkowano 14 799,59 zł, co stanowi 98,24 %
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 27 795 zł, wydatkowano 18 195,09 zł co stanowi 65,46 %
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000 zł, wydatkowano 8 085,45zł, co stanowi 40,43%
§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 000 zł, wydatkowano 465 ,00 zł, tj 23,25%
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 376 zł, wydatkowano 3 282,00zł, co stanowi 75,00 %

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000 zł, wydatkowania brak

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000 zł, wydatkowania brak

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 484 800 zł, wydatkowano 172 789,87 zł co stanowi 35,64 %

W tym :

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 408 000 zł, wydatkowano 172 789,87zł, co stanowi 42,35 %

§ 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 408 000 zł, wydatkowano 172 789,87zł, co stanowi 42,35%.

Są to wydatki na zapłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek.

W I półroczu została zrealizowana tylko pierwsza transze planowanego kredytu z uwagi na to , iż większość spłat kredytów przypada na II półroczu.

Wydatki powyższe dotyczą tylko odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozdz. 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego- plan 76 800 zł

§ 8020- Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń – 76 800 zł

Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłat zaciągniętej pożyczki przez ŻZK Spółka z o.o. Żuromin.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 277 299 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 277 299 zł,

§ 4810- Rezerwy – plan 277 299 zł, Kwota ta dotyczy planowanej i nie rozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 59 734 zł i rezerw celowych- oświatowej w kwocie 150 000 zł, rezerwy kryzysowej- 67 565zł.

Dział 801 – Oświaty i wychowanie Plan 16 021 668 zł, wydatkowano 8 615 140,70 zł, co stanowi 53,77 %

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 8 151 597,00 zł, wydatkowano 4 439 554,62 zł, co stanowi 54,46 %

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 242 634 zł, wydatkowano 115 394,71zł, co stanowi 47,56%
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 333 135zł, wydatkowano 2 614 905,19 zł, co stanowi 49,03 %
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 444 826 zł, wydatkowano 423 911,96 zł, co stanowi 95,30%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 024 755 zł, wydatkowano 512 370,19zł, co stanowi 50,00%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 146 470 zł, wydatkowano 65 841,43zł, co stanowi 44,95 %
- § 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 4 000 zł, wydatkowania brak
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 230 500zł, wydatkowano 184 881,01zł, co stanowi 80,21%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 25 000 zł, wydatkowano 9 456,17 zł, co stanowi 37,82%,
- § 4260- Zakup energii – plan 290 900 zł, wydatkowano 223 786,06 zł, co stanowi 76,93%
- § 4270- Zakup usług remontowych – plan 11 500 zł, - wydatkowano 2 867,53 zł, tj 24,94%
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 3 300 zł, wydatkowano-640 tj 19,39%
59,68 %
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 35 000 zł, wydatkowano 27 401,93zł, co stanowi 78,29%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 8 500 zł, wydatkowano 2 885,40zł, co stanowi 33,95%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 11 820zł, wydatkowano 7 486,64zł, co stanowi 63,34 %.
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 10 100 zł, wydatkowano 4 237,20zł, co stanowi 41,95 %
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 18 850 zł, wydatkowano 10 758,95zł tj. 57,08%.

Nowa umowa na ubezpieczenie mienia obowiązuje od m-ca sierpnia .

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 310 307 zł,
wydatkowano 232 730,25zł, co stanowi 75,00% .

Wydatki we wszystkich szkołach zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Powyższe wydatki bieżące w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin plan 2 234 912 zł, wydatkowano 1 205 230,62 zł tj 53,93 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin plan 2 041 809 zł, wydatkowano 1 164 600,77 zł tj 57,04 %
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie- plan 788 360zł wydatkowano 415 760,03zł tj 52,74%
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 810 701zł wydatkowano 444 325,30 zł tj. 54,81%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 654 702 zł, wydatkowano 349 278,76 zł tj 53,35 %,
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 834 583 zł, wydatkowano 429 319,21 tj 51,44%
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 781 530zł, wydatkowano 429 068,99 zł tj. 54,90 %

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 448 349 zł, wydatkowano 235 581,12 zł, co stanowi 52,54 %

Wydatki ogółem :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 24 739 zł, wydatkowano 11 969,26 zł, co stanowi 48,38%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 307 436 zł, wydatkowano 151 166,51zł, co stanowi 49,17%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 265 zł, wydatkowano 23 539,28zł, co stanowi 97,01 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 62 019 zł, wydatkowano 30 333,69zł, co stanowi 48,91%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 8 869 zł, wydatkowano 4 306,63zł, co stanowi 48,56%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000zł, wydatkowania brak

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 2 989 zł, wydatkowania brak.

Nowa na ubezpieczenie mienia obowiązuje od m-ca sierpnia .

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 032 zł, wydatkowano 14 265,75 co stanowi 88,98%

Powyższe wydatki bieżące w podziale na poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie- plan 71 659 zł wydatkowano 36 650,40 zł co stanowi 51,15 %
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 68 481zł wydatkowano 37 517,78 zł co stanowi 54,79%
3. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 64 361 zł, wydatkowano 35 803,92zł , co stanowi 55,63%
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 84 703 zł, wydatkowano

- 43 953,92 zł, co stanowi 51,89 %
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 84 460. zł, wydatkowano 42 889,99 zł, co stanowi 50,78 %.
6. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 74 685 zł, wydatkowano 38 765,11 zł, co stanowi 51,90 %

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 2 329 630 zł, wydatkowano 1 195 426,89 zł, co stanowi 51,31 %

W tym wydatki ogółem:

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 2 049 zł, wydatkowania brak

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 481 038 zł, wydatkowano 710 887,34 zł co stanowi 48,00 %
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 119 943 zł, wydatkowano 114 038,00zł, co stanowi 95,08%
- § 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 282 157 zł, wydatkowano 129 263,77zł, co stanowi 45,81%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 41 823 zł, wydatkowano 16 489,06zł, co stanowi 39,43%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 000 zł, wydatkowano 16 552,49zł, co stanowi 45,98%
- § 4220- Zakup środków żywności – plan 153 000 zł, wydatkowano 73 806,81zł, co stanowi 48,24%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 12 000 zł, wydatkowano 6 594,62 zł, co stanowi 54,96%
- § 4260- Zakup energii – plan 95 000 zł, wpłynęło 59 571,73zł, co stanowi 62,71%
- § 4270- Zakup usług remontowych- plan 4 000 zł, wydatkowano 88,57 zł tj 2,21%.
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 17 000 zł, wydatkowano 5 580,33zł, co stanowi 32,83%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 440 zł, wydatkowano 703,22zł, co stanowi 48,83%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2 400 zł, wydatkowano 863,74zł, co stanowi 35,99%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 1050 zł, wydatkowano 313,74 zł, co stanowi 29,88%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 3 650 zł, wydatkowano 2 863,47 zł, co stanowi 78,45%.
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 77 080zł, wydatkowano 57 810,00 co stanowi 75,00%. Realizacja wydatków została dokonana zgodnie z przepisami o Funduszu Świadczeń Socjalnych

Powyższe wydatki bieżące realizowane są przez dwie jednostki i ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin- plan 1 134 275 zł, wydatkowano 586 598,46 zł co stanowi 51,72%
2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 1195 355 zł, wydatkowano 608 828,43 zł, co stanowi 50,93 %

Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- plan 116 012, wydatkowano 61 019,73zł tj. 52,60%

§ 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan 4 015 483 zł, wpłynęło 2 108 700,85zł, co stanowi 52,51%

W tym wydatki ogółem :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 878 zł, wydatkowania brak

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 724 750zł, wydatkowano 1 317 915,31 zł, co stanowi 48,37%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 228 254 zł, wydatkowano 216 666,55 zł, co stanowi 94,92%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 504 964 zł, wydatkowano 261 443,15 zł, co stanowi 51,77%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 72 348 zł, wydatkowano 32 286,75zł, co stanowi 44,63%

§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 4 000 zł, wydatkowania brak

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 3 000 zł, wydatkowano 27,00 zł tj 0,90%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 42 000 zł, wydatkowano 28 849,31zł, co stanowi 68,69%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 12 000 zł, wydatkowano 1 301,47 zł, co stanowi 10,85%

§ 4260- Zakup energii – plan 220 000 zł, wydatkowano 115 143,54zł, co stanowi 52,34%

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 5 600 zł, wydatkowano 145,00 zł, co stanowi 2,59 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 17 040 zł, wydatkowano 10 380,55zł, co stanowi 60,92%

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 460 zł, wydatkowano 1733,84 zł co stanowi 31,76 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 4 800 zł, wydatkowano 817,28zł, co stanowi 17,03%

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 059,20zł, co stanowi 81,18%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 6400 zł, wydatkowano 1 690,15 zł tj 26,41 %.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 154 989 zł, wydatkowano 116 241,75 zł , co stanowi 75,00%

Powyższe wydatki bieżące realizowane są przez dwie jednostki i przedstawiają się następująco :

1. Zespół szkół nr 1 w Żurominie- plan 2 159 969 zł, wydatkowano 1 164 346,78 zł, co stanowi 53,91 %

2. Zespół szkół Nr 2 w Żurominie – plan 1 855 514 zł, wydatkowano 944 354,07 zł, co stanowi 50,89%

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 303 471 zł, wydatkowano 174 158,51zł, co stanowi 57,39%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

§ 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 22 511 zł,

wydatkowano 12 325,93zł, co stanowi 54,76%. Są to wydatki na dowóz uczniów do szkoły specjalnej.
§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 280 960 zł, wydatkowano 161 832,58 zł co stanowi 57,60%. Są to wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół.

Rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 68 159 zł, wydatkowano 8 901,00 co stanowi 13,06%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 68 159 zł, wydatkowano 8 901,00 zł, co stanowi 13,06%

Powyższe wydatki dzielą się na następujące jednostki :

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 13 100zł, wydatkowano 2 705 stanowi 20,65 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin – plan 22 820 zł, wydatkowano 1 669 stanowi 7,31%
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie plan 5 309 zł, wydatkowano 140zł
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 5 300 zł, wydatkowano 1 310 zł, co stanowi 24,72%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie D – plan 4 184 zł, wydatkowano 249 zł, co stanowi 5,95 %
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 5 583 zł, wydatkowano 1 049zł co stanowi 18,79%
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach – plan 1 607 zł, wydatkowano 519zł, co stanowi 32,30 %
8. Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin- plan 4 997 zł, wydatkowania brak
8. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 5 259 wydatkowano 1 260 zł tj 23,96%.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – plan 266 313 zł, wydatkowano 179 670,41zł, co stanowi 67,47%

W tym wydatki ogółem:

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 120 128zł,wydatkowano 58 798,24zł, co stanowi 48,95%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 991 zł, wydatkowano 9 802,17zł , co stanowi 98,11%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22 537 zł, wydatkowano 11 867,15 zł, co stanowi 52,66 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 3 187 zł, wydatkowano 1 544,11zł , co stanowi 48,45 %
- § 4220- Zakup środków żywności – plan 105 000 zł, wydatkowano 93 556,24 zł co stanowi 89,10 %
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 470 zł, wydatkowano 4 102,50 zł, co stanowi 75,00%

Powyższe wydatki realizowane są w dwóch stołówkach szkolnych i wynoszą w:

- 1 Zespole Szkół Nr 1 Żuromin – plan 153 743 zł, wydatkowano 97 409,23 zł, co stanowi 63,36%
- 2 Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 112 570 zł , wydatkowano 82 261 zł, co stanowi 73,08%

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 322 654 zł, wydatkowano 212 127,57zł, co stanowi 65,74%

- § 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 15 168 zł, wydatkowano 7 583,76zł, co stanowi 50%
Są to wydatki realizowane przez UGIM w ramach porozumienia z Gminą Lutocin na refundację wydatków ponoszonych na wynagrodzenie przewodniczącej ZNP.
- § 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 876 zł, wydatkowano 293,10zł, co stanowi 33,46%
Wydatki realizowane przez UGIM w ramach porozumienia z Powiatem Żuromińskim na refundację wydatków za wynajem pomieszczeń dla pracownika ZNP
- § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń –8 024 zł, wydatkowano 6 018,00 zł co stanowi 75,00 %
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 37 463 zł, wydatkowano 18 307,34zł, co stanowi 48,87 %
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne-plan 8 151,00 zł, wydatkowano 4 234,21 zł tj.51,95%
- § 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 4 292zł, wydatkowano3 359,64 zł co stanowi 78,28 %
- § 4119- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 757 – wydatkowano 592,88 zł tj 78,32%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3076 zł, wydatkowano 3 056,18 zł, co stanowi 99,36 %
- § 4120-Składki na Fundusz Pracy- plan 1 168,00zł, wydatkowania brak
- § 4127- Składki na Fundusz Pracy – plan 615,00 zł, wydatkowano 481,34zł, co stanowi 78,27%
- § 4129- Składki na Fundusz Pracy – plan 108 zł, wydatkowano 84,94zł, co stanowi 78,65%
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 000 zł, wydatkowano 2 975,65zł, co stanowi 49,59%
- § 4177- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 25 082 zł, wydatkowano 19 647,14zł, co stanowi 78,33%
- § 4179- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 426 zł, wydatkowano 3 467,14zł, co stanowi 78,34%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 4 500 zł, wydatkowania brak
- § 4247- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- plan 8 490 zł, wydatkowania brak
- § 4249- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- plan 1 498 zł, wydatkowania brak
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 29 000 zł, wydatkowano 11 665 zł, co stanowi 40,22 %
Są to wydatki realizowane przez UGIM na zakup usług w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych wydatków zlecanych w zakresie oświaty i wychowania.
- § 4307- Zakup usług pozostałych – plan 72 163 zł, wydatkowano 60 406,95 zł, co stanowi 83,71 %
- § 4309- Zakup usług pozostałych – plan 12 737 zł, wydatkowano 10 660,05 zł, co stanowi 83,69 %

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 79 060 zł, wydatkowano 59 294,25zł, co stanowi 75,00%

Wydatki realizowane są przez wszystkie jednostki oświatowe i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Z analizy wydatków w dziale oświata i wychowanie wynika, iż wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami (Fundusz Świadczeń Socjalnych) . Realizacja rocznych planów wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 290 000 zł, wydatkowano 89 222,23 zł co stanowi 30,77 %

W tym :

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 21 000 zł, wydatkowano 7 752 zł co stanowi 36,91 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 2 400,00 zł co stanowi 24,00%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000 zł, wydatkowano 1 352 zł co stanowi 22,53 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 000 zł tj 80,00 %
Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane , gdyż zgodnie z zawartymi umowami główne wydatki nastąpią w okresie wakacji i III kwartale br.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 269 000 zł, wydatkowano 81 470,23 zł, co stanowi 30,29 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 900 zł, wydatkowano 666,90 zł co stanowi 74,10 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 33 000 zł, wydatkowano 17 512zł, co stanowi 53,07%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 60 000 zł, wydatkowano 23 282,44 zł, co stanowi 38,80 %

§ 4260- Zakup energii – plan 29 000 zł, wydatkowano 16 087,51 zł, co stanowi 55,47%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 144 900 zł, wydatkowano 23 329,33 zł, co stanowi 16,10 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 700zł, wydatkowano 592,05zł , co stanowi 84,58 %.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 500 zł, wydatkowania brak

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż zgodnie z planem ,większość wydatków realizowanych jest w okresie letnim tj w m-cu lipcu i sierpniu. Zgodnie z planowanymi założeniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki w II półroczu zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 6 692 576 zł, wydatkowano 3 424 940,03 zł, co stanowi 51,18 %

Wydatki realizowane są przez :

-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie- plan 6 258 576zł,
wydatkowano ogółem 3 193 184,67 zł

-Urząd Gminy i Miasta Rozdz .85212– plan 434 000 zł, wydatkowano 231 755,36zł

Wydatki realizowane przez Urząd dotyczą wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

W tym łącznie:

Rozdz. 85204- Rodziny zastępcze-plan 10 000 zł, wydatkowano 5 184,41 zł tj 51,84%

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 10 000 zł, wydatkowano 5 184,41 zł tj. 51,84 %.

Rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 5 000 zł, wydatkowano 574,49 zł co stanowi 11,49%-

Finansowanie Środki własne gminy

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 1 500 zł wydatkowano 228,78 zł, co stanowi 15,25 %, - Środki z budżetu gminy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 3 000 zł, wydatkowano 292,50 zł, co stanowi 9,75 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 500zł, wydatkowano 53,21zł , co stanowi 10,64 %

Rozdz. 85206- Wsparanie rodziny- plan 25 566 zł, wydatkowano 5 485,74 zł co stanowi 21,46 %-

Finansowanie :Dotacja na zadania własne 0 Wkład własny gminy - 5 184 zł

w tym :

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21 361 zł, wydatkowano 4 836,55zł, co stanowi 22,64%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 680 zł, wydatkowano 649,19 zł, co stanowi 17,64%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 525 zł, wydatkowania brak

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 425 000 zł, wydatkowano 2 249 870,58 zł, co stanowi 50,84%

Finansowanie- dotacja na zadanie zlecone- 2 249 870,58 zł

W tym:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 200 zł, wydatkowano 34,90 zł co stanowi 17,45 %

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 4 211 108 zł, wydatkowano 2 123 807,31zł, co stanowi 50,43%

W ramach wydatków realizowanych przez MGOPS w Żurominie wykonano:

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń – 8 683 na kwotę 869 474 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych –ogółem- 3 275 świadczeń na kwotę 342 266 zł
3. Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka –52 świadczeń na kwotę 52 000 zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne - 1 599 świadczenia na kwotę 244 647 zł
5. Świadczenia pielęgnacyjne – 704 świadczeń na kwotę 364 555 zł
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-415 świadczenia na kwotę 59 167 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano 64 700 zł , które pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

Są to wydatki na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 87 263 zł, wydatkowano 41 344,76zł, co stanowi 47,38%

- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 153 zł, wydatkowano 6 152,26zł, co stanowi 99,99%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 99 396 zł, wydatkowano 65 800,84 zł, co stanowi 66,20%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 1 471 zł, wydatkowano 961,64zł, co stanowi 65,37%
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 847 zł, wydatkowano 928 zł, co stanowi 50,24%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 380 zł, wydatkowano 2 257,25zł, co co stanowi 51,54 %
- § 4260- Zakup energii- plan 1000 zł wydatkowano 749,06 zł, co stanowi 74,91%
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 100 zł, wydatkowano 50zł tj 50%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 7 540 zł, wydatkowano 4 385,64 zł, co stanowi 58,16%
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 240,00 zł, wydatkowano 95,94 zł co stanowi 39,98 %
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 820 zł, wydatkowano 289,61zł, co stanowi 35,32%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 200 zł, wydatkowano 69,00 zł tj 34,50%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 282 zł, wydatkowano 2 275,37zł, co stanowi 99,71 %
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000 zł, wydatkowano 669,00 zł tj 66,90%

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 700 zł, wydatkowano 11 205,40zł, co stanowi 59,92%

Finansowanie :

Dotacja na zadania zlecone – 5 100zł

Dotacja na zadania własne - 6 105,40 zł

- § 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 18 700 zł, wydatkowano 11 205,40 zł, co stanowi 59,92%- są to wydatki na składki zdrowotne dla 258 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 371 100 zł, wydatkowano 192 976,70zł, co stanowi 52,00%

Finansowanie:

Dotacja na zadania własne

-wkład własny

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 261 100 zł, wydatkowano 133 524,03zł, co stanowi 51,14%.
W ramach powyższych wydatków wypłacono 109 świadczeń na zasiłki okresowe na kwotę 42 084 zł, oraz zasiłki celowe w ilości 257 świadczeń na kwotę 91 440 zł
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 5 000 zł, wydatkowano 2 100,00 zł, co stanowi 42,00%
- § 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 105 000 zł, wydatkowano 57 352,67zł, co stanowi 54,62 %, wydatki dotyczą opłat za 27 świadczenia.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 385 550 zł, wydatkowano 183 903,38zł, co stanowi 47,70%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 385 550 zł, wydatkowano 183 903,38zł, co stanowi 47,70%

W ramach powyższych wydatków zrealizowano 1253 świadczenia. Średnia wysokość jednego dodatku mieszkaniowego wyniosła 146,77 zł

Na niższe wykonanie wydatków miał wzrost najniższej emerytury i minimalnego wynagrodzenia, które to kwoty mają wpływ na wysokość przyznawanych dodatków mieszkaniowych, przez co zmniejszyła się liczba przyznanych dodatków.

Dodatki mieszkaniowe są finansowane w 100 % ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe- plan 119 000 zł, wydatkowano 92 448,49 zł co stanowi 77,69 %
Finansowanie- dotacja na zadania własne

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 119 000 zł, wydatkowano 92 448,49zł, co stanowi 77,69 %

Wydatkowana kwota 92 448,49 zł, została przeznaczona na 207 świadczenia.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 152 686 zł, wydatkowano 580 735,85zł, co stanowi 50,38%

Finansowanie :

W ramach dotacji na zadania własne - 158 447zł

W ramach środków własnych 422 289 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 4 312 zł, wydatkowano 481,13 zł, co stanowi 11,16 zł

§ 3110- Świadczenia społeczne-plan 100zł, wydatkowania brak

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 805 844 zł, wydatkowano 383 912,99 zł co stanowi 47,64%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 62 346 zł, wydatkowano 62 345,77zł, co stanowi 100,00 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 147 000 zł, wydatkowano 67 099,09zł, co stanowi 45,65 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 20 900 zł, wydatkowano 7 085,86 zł, co stanowi 33,90 %

§ 4140 – Składki na PFRON plan 350 zł, wydatkowania brak

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 13 654 zł, wydatkowano 4 500 zł, co stanowi 32,96%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 860 zł, wydatkowano 6 472,38zł, co stanowi 46,70%.

§ 4260- Zakup energii (energia elektryczna i woda)– plan 27 215 zł, wydatkowano 12 372,60zł, co stanowi 45,46%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 2 054 zł, wydatkowano 1 085zł, co stanowi 52,82 %

Planowane remonty zostaną przeprowadzone w II półroczu.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 1027zł, wydatkowano 907,00zł, co stanowi 88,32%

Wyższe wykonanie wynika z tego iż w I półroczu większość pracowników została skierowana na badania okresowe z powodu upływu terminu ważności tych badań.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8 350 zł, wydatkowano 3 714,99zł, co stanowi 44,49%

- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 540 zł, wydatkowano 191,88zł, co stanowi 12,46%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 4 740 zł, wydatkowano 1 784,27zł, co stanowi 37,64 %
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 2 054 zł, wydatkowano 824,54zł, co stanowi 40,14 %
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 5 240 zł, wydatkowano 763,90zł, tj 14,58%
Wydatki tego paragrafu dotyczą ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ubezpieczenia samochodu i gotówki w kasie. Ponieważ umowy kończą się w II półroczu więc i wydatki nastąpią w II półroczu.
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 29 400 zł, wydatkowano 26 469,45 zł, co stanowi 90,03 %
- § 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa- plan 100 zł, wydatkowania brak
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2 600 zł, wydatkowano 725 zł co stanowi 27,88 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiega prawidłowo, a wydatki są realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb i zgodnie z prowadzonym harmonogramem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 179 974 zł, wydatkowano 102 554,99zł, co stanowi 56,98 %

Finansowane:

W ramach dotacji na zadania własne - 39 925 zł

W ramach środków własnych - 40 618 zł

W ramach na Zadania zlecone-22 012 zł

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 178 420 zł, wydatkowano 102 043,46zł, co stanowi 57,19%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń na dożywianie dzieci w szkołach.

- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 554,00 zł, wydatkowano 511,53zł, co stanowi 32,92%.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 90 000 zł, wydatkowania brak.

Planowane wydatki dotyczą Projektu realizowanego przez MGOPS w Żurominie w ramach złożonego wniosku w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1 o nazwie „Najtrudniejszy pierwszy krok „. Projekt będzie realizowany w II półroczu br. Wkład własny gminy wynosi 9 450 zł.

Rozdz. 853-Pozostała działalność- plan 90 000 zł, wydatkowania brak

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 9 450 zł, wydatkowania brak
- § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 699,71 zł, wydatkowania brak
- § 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 725,29 zł, wydatkowania brak
- § 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 365,80 zł, wydatkowania brak
- § 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 125,20 zł, wydatkowania brak
- § 4127- Składki na Fundusz Pracy – plan 340,96 zł, wydatkowania brak
- § 4129- Składki na Fundusz Pracy – plan 18,04 zł, wydatkowania brak
- § 4217- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 210,89 zł, wydatkowania brak
- § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 64,11 zł, wydatkowania brak
- § 4307- Zakup usług pozostałych – plan 58 882,64 zł, wydatkowania brak

§ 4309- Zakup usług pozostałych – plan 3 117,36 zł, wydatkowania brak

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 360 914 zł, wydatkowano
201 297,84 zł, co stanowi 55,77 %**

W tym :

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan 286 739 zł, wydatkowano 150 194,04 zł, co stanowi 52,38%

W tym :

Wykonanie ogółem wynosi :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 416, wydatkowania brak

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 211 921 zł, wydatkowano
103 946,12zł, co stanowi 49,05%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 852 zł, wydatkowano 14 797,81zł, co
stanowi 78,49%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 36 772 zł, wydatkowano 19 513,48 zł, co
stanowi 53,07%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 5 654,00 zł, wydatkowano 2 093,63zł, co stanowi
37,03%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13 124 zł, wpłynęło
9 843 zł, co stanowi 75,00%

Powyższe wydatki realizowane są przez :

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 202 341 zł, wydatkowano 102 259,53 zł co stanowi
50,54 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 84 398 zł, wydatkowano 47 934,51 zł, co stanowi
56,80%

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 74 175 zł, wydatkowano 51 103,80zł,
co stanowi 68,90%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

§ 3240- Stypendia dla uczniów – plan 65 875 zł, wydatkowano 51 103,80zł, co stanowi
77,58%.

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów – plan 8 300 zł, wydatkowania brak

Środki wydatkowane pochodzą z dotacji z budżetu państwa i środków własnych gminy.

Środki gminy na stypendia w kwocie 14 000 zł, zostaną rozdysponowane w m-cu wrześniu
br.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 3 463 600 zł,
wydatkowano 738 210,12 zł co stanowi 21,31 %**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta .

W tym :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 450 156 zł, wydatkowano
22 061,40 zł, co stanowi 1,52 %

w tym :

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 25 000 zł, wydatkowano 18 954,40 zł tj 75,82%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 592 470 zł, wydatkowano
3 107,00 zł tj.0,52%

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 832 686 zł, wydatkowania brak
Są to następujące zadania :

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy – plan 50 001 zł , wydatkowano 3 107 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A plan 1 375 155 zł, wydatkowania brak. Jest to zadanie wieloletnie.

Inwestycja realizowana przy udziale środków z dotacji zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00/111/6921-UMO700187/111 z dn 16.11.2012r w ramach Działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej„ objętego PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania w latach 2013-2014 w ramach PROW.

Po dokonanych przetargu w m-cu marcu został wyłoniony wykonawca danej inwestycji i w dniu 8.04.2013r została podpisana umowa na realizację zadania .Jest to inwestycja wieloletnia na rok 2013-2014. W roku 2013 jest planowany pierwszy etap .W m-cu lipcu zostały zakończone roboty ziemne i w m-cu sierpniu nastąpi odbiór i zapłata za I etap prac . Pozostałe prace czyli II etap zadania zgodnie z umową zostanie zrealizowany do dn. 30.10.2014r.

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami- plan 780 444 zł, wydatkowania brak

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 780 444 zł, wydatkowania brak.

Umowa zawarta na wywóz nieczystości z Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi Spółka z o.o. w Żurominie na okres od. 01.07.2013 do 31.12.2013r. Zgodnie z podpisaną umową realizacja wydatków nastąpi w okresie lipiec –grudzień 2013.Firma została wyłoniona po dokonanych przetargu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 200 000 zł, wydatkowano 133 816,50zł ,
co stanowi 66,91 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 20 000 zł, wydatkowania brak

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 180 000 zł, wydatkowano 133 816,50zł, co stanowi 74,34%

Wydatki powyższe to usługi za wywóz nieczystości i sprzątanie miasta.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 78 000 zł, wydatkowano
39 352,68zł, co stanowi 50,45 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 43 000 zł, wydatkowano 39 352,68zł, tj 91,52%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 35 000 zł, wydatkowania brak

Wydatki te związane są z zakupem i posadzeniem kwiatów na terenie miasta oraz utrzymaniem zieleni w trakcie roku..

Rozdz. 90013- Schronisko dla zwierząt- plan 25 000 zł wydatkowano 5 531,06 zł tj 22,12%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 25 000 zł, wydatkowano 5 531,06 zł, tj 22,12% .

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 683 000 zł, wydatkowano
417 406,75 zł, co stanowi 61,11%

§ 4260- Zakup energii – plan 438 000zł, wydatkowano 284 905,72 zł co stanowi 65,05%
Wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i wsi z terenu gminy.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 11 000 zł, wydatkowano 5 630,59 zł, co stanowi 51,19 % - Wydatki te dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i wsi.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 15 000 zł, wydatkowania brak
wydatki dotyczą zadania- Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy-

plan 15 000 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 247 000 zł, wydatkowano 120 041,73 zł,
co stanowi 48,60%

§ 4260- Zakup energii- plan 5 000 zł, wydatkowano 730,41 tj. 14,61 % zł, są to wydatki na opłatę rachunków za wodę zużywaną do fontanny miejskiej.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 11 000 zł, wydatkowano 5 630,59zł, co stanowi 51,19 % .

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 231 000 zł, wydatkowano 113 680,73 zł, co stanowi 49,21 %

Są to wydatki remontowe realizowane przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych, który jest gminnym zakładem budżetowym i realizuje remonty chodników i dróg gminnych oraz sprzątanie miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 535 403 zł, wydatkowano 891 837,16zł, co stanowi 58,08 %.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

W tym :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 592 691 zł, wydatkowano 318 259,42 zł, co stanowi 53,70 %

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 500 000 zł, wydatkowano 297 998,00 co stanowi 59,60%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 35 385 zł, wydatkowano 11 797,42 zł, tj.33,34 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 27 858 zł, wydatkowania brak

§ 4 300- Zakup usług pozostałych– plan 29 448 zł, wydatkowano 8 464,00 zł tj 28,74%

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 447 800 zł, wydatkowano 242 800 zł, co stanowi 54,22%

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 447 800 zł, wydatkowano 242 800,00zł, co stanowi 54,22 %

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 486 812zł, wydatkowano 330 777,74 zł, tj 67,95%.

Wydatki dotyczą inwestycji :

1. **Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie** – plan 411 812 zł, wydatkowano 330 777,74 zł. Ponadto w II półroczu będzie wypłata za nadzór budowlany w kwocie 2 990 zł. łącznie wydatki wyniosą 333.767,74 zł
Niższe wykonanie planu wynika z niższej kwoty realizacji zadania w wyniku dokonanego przetargu .
2. **Remont dachu Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie-** plan 75 000 zł, wydatkowania brak
W m-cu czerwca po przeprowadzonym przetargu został wyłoniony wykonawca do realizacji zadania .W dniu 10.06.2013r podpisano z wykonawcą umowę. Termin realizacji zadania to 8.07.2013r. W chwili obecnej roboty zostały zakończone i zapłata za wykonaną inwestycje oraz nadzór nad realizacją zadania nastąpi w m-cu sierpniu br.

Rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- plan 8 100 zł, wydatkowania brak
§ 4 300- Zakup usług pozostałych- plan 8 100 zł, wydatkowania brak.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 716 614 zł wydatkowano 318 741,08 zł,
co stanowi 44,48 %**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

W tym :

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 201 000 zł, wydatkowania brak

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł, wydatkowania brak

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 200 000zł, wydatkowania brak

Planowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego wieloletniego p.n.,, **Modernizacja Stadionu Miejskiego w Żurominie**,, -inwestycja planowana na lata 2013-2014- plan na rok bieżący 200 000 zł, wydatkowania brak. W chwili obecnej przystąpiono do opracowania koncepcji i projektu modernizacji Stadionu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 264 260 zł,
wydatkowano 171 300,80 zł, co stanowi 64,82 %

§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 160 000 zł, wydatkowano 125 000,00zł, co stanowi 78,13 %- Wydatki zostały zlecone klubowi WKRA.

§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 042,56 zł, wydatkowano 1 021,28 zł, co stanowi 50,00%

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 360,46 zł, wydatkowano 180,23 zł, co stanowi 50,00%

§ 4127- Składki na Fundusz Pracy – plan 292,64 zł, wydatkowania brak

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy – plan 51,64 zł, wydatkowania brak

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 9 000 zł, wydatkowano 2 843,00 zł , co stanowi 31,59%.

§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 11 944,80 zł, wydatkowano 5 972,40 zł , co stanowi 50%

§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 2 107,90 zł, wydatkowano 1 053,95 zł , co stanowi 50%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 30 000 zł, wydatkowano 20 049,68 zł tj. 66,83 %

§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan 5 491,00 zł, wydatkowano 2 745,50 zł tj.50%

§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan 969,00 zł, wydatkowano 484,50 zł tj.50%

§ 4260- Zakup energii- plan 11 000 zł, wydatkowano 452,25 zł, co stanowi 4,11%.

Są to wydatki na oświetlenie boiska „Orlik „, Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 31 000 zł, wydatkowano 11 498,01 zł, co stanowi 37,09%

Wydatki dotyczą zakupu usług do utrzymania obiektów sportowych.

Rozdz. 92695—Pozostała działalność- plan 251 354 zł, wydatkowano 147 440,28 zł
tj 58,66%

w tym :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 9 000 zł, wydatkowano 990,28 zł tj. 11 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 334 zł, wydatkowano 1 650,00 zł, co stanowi 70,69%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 94 199 zł, wydatkowania brak

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 145 821 zł, wydatkowano 144 800zł, co stanowi 99,30%

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

1. **Budowy placu zabaw w Raczynach** – plan 224 200 zł, wydatkowano 144 800 zł. Zadanie zostało wykonane w całości.. Niższe koszty wynikły z wybrania korzystnej oferty po dokonanych przetargu na realizację danego zadania.
Realizacja wydatków planowana jest przy udziale dotacji w ramach Działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 .
Zadanie zostało wykonane w I półroczu br. ze środków gminy a środki z dotacji wpłyną po dokonanych aneksach umów w związku z niższą kwotą inwestycji w wyniku przeprowadzonego przetargu.
2. **Wykup gruntu i budowa placu zabaw we wsi Franciszkowo-** plan 15 820zł, wydatkowania brak- Wydatki realizowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Analizując przebieg realizacji wydatków w I półroczu można stwierdzić że wydatki bieżące dokonywane były sukcesywnie, natomiast opóźniła się realizacja wydatków majątkowych. Taka sytuacja jest podyktowana zachowaniem procedur projektowych i przetargowych . Realizacja większości zadań inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonały 75 % odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przypadając na dany rok.

Za podstawę odpisu przyjęto obowiązującą w 2013 roku, kwotę bazową dla nauczycieli oraz dla obsługi i administracji , średnioroczne wykonanie etatów oraz wynagrodzenie ogłoszone przez GUS za II półrocze 2012r.

Realizację wydatków według działów , rozdziałów i paragrafów z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia załącznik Nr 1b

Realizację wydatków w/g poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od Nr 1b/1 do nr 1b/10.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 1c.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 1d,

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1e

Pozostałe zadania określają załączniki od 1f- do 1j

Stan należności i zobowiązań na dz. 30.06.2013 roku.

Należności – należności wykazane w sprawozdania RB 27S w kwocie **389 303,56 zł** dotyczą należności z tytułu podatków : w tym :

- podatek od nieruchomości j. g u . – 167 906,34zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 84 006,40 zł
- podatek rolny os. prawne - 43 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 24 405,30 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne ,os. prawne – 159,00 zł

- podatek transportowy os. prawne- 10 380,51 zł
- podatek transportowy os. fizyczne- 27 837,88 zł
- opłata z tyt. wieczystego użytkowania 39 463,91zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst- 10 510,98zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności- 24 590,24 zł

Zobowiązania w kwocie _ ogółem 7 171 750 zł – zobowiązania wymagalne dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne zobowiązanie niewymagalne z pozostałych tytułu na dz.30.06.2013 wynosi 121 495,89 zł z tego

Zobowiązanie w kwocie **112 171,98 zł-** zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS.

Zobowiązanie w kwocie **9 323,91 zł** – to zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, oraz podatków od nieruchomości , rolnego i leśnego. Nadpłaty zostaną zwrócone w II półroczu br.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Żuromin w I półroczu 2013r przedstawia Załącznik nr 2.

**Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2/1,
Część opisowa załącznik nr2/2**

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie stanowi załącznik Nr 3

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie stanowi załącznik Nr 3a

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr
mgr Zbigniew Nosek